



Fabrica de Calculatoare Electronice S.A.

Str. ing. George Constantinescu 2,

Sector 2, 020339 București – ROMANIA

ICE FELIX S.A.
FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
REGISTRATIA
65
04.03.2011

Tel.: +40- 242.22.92 / 242.01.02

Fax: +40-21-242.07.50

Nr. registrul comerțului: J40/2065/19.04.1991

Banca: Banc Post Floreasca – Bucuresti

Cont: RO44BPOS70503216347ROL01

www.felix.ro

E-mail: felix@ice.felix.ro

Cod unic de înregistrare: RO876

Raport current nr. 2B/2011 conform Legii 297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
Data raportului: 04.03.2011

Denumirea entitatii:	S.C. FELIX – FCE S.A.
Sediul social:	str. G. Constantinescu nr. 2 Bucuresti, sect 2
Telefon/Fax:	0212420102/0212420750
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	RO 876
Nr. In Registrul Comertului:	J40/2065/1991
Capital social subscris si varsat:	2763515
Nr. Total de actiuni:	1105406
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza:	B.V.B. – Rasdaq

### Evenimente importante de raportat:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
al S.C. "ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE" S.A.,  
inmatriculata la ORCTB sub nr. J40/2065/1991 si avand CIF RO876

### CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII

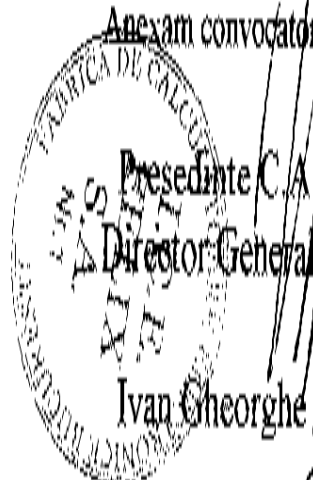
la data de 24.03.2011 ora 15<sup>00</sup> la sediul social, prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.03.2011, iar in cazul neintrunirii cvorumului se convoaca a doua zi in aceleasi conditii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea in calitate de auditor pentru auditarea exercitiului financiar aferent anului 2010 a dl. Chirila Puiu – PFA, cu sediul in Bucuresti, str. Caloian Iudetu' nr. 17, bl. B4C, sc. A, ap. 16, sector 3, avand CIF RO20283513 si carnet nr. 1364/2002
2. Alegerea in calitate de auditor pentru auditarea exercitiului financiar aferent anului 2008 si 2009 a dl. Bigoi Adrian, cu sediul in Bucuresti, str. Virtutii, nr. 8, bl. R13, sc. 2, et. 6, ap. 172, sector 6, avand CIF RO696269 si carnet nr. 1880/2007
3. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori si/sau directori generali
4. Desemnarea dl. Ivan Gheorghe care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentelor necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei
5. Stabilirea datei de inregistrare

Actionarii pot participa la adunarile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate, sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procure speciale, conform legii. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, [www.felix.ro/infoact.html](http://www.felix.ro/infoact.html), incepand cu data publicarii prezentului convocator.

Procurile se completeaza in 3 exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent. Exemplarul pentru emitent se depune la societate cu minimum 48 de ore inainte de AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva AGA.

Aneyam convocatorul, nota de inregistrare la Monitorul Oficial din 21.02.2011, facturi.





107000 Bucuresti - BUCURESTI  
Strada G. Gh. Cantacuzino 2, sector 1  
Inregistrat la ORCTB nr. 40286/01  
002 507 5200-507 5201  
002 507 50100

Tel: 0040075021102102, 00400750211021  
Fax: 0040075021102102  
Felix@icefelix.ro  
www.icefelix.ro

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

al S.C. "ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE" S.A.,  
inmatriculata la ORCTB sub nr. 40-2065/1997 si avand CIF RO 876

### CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATI

In data de 24.03.2011, ora 15<sup>00</sup>, la sediul social, prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul anului 08.03.2011, in caz de neintrunire a convocarii se convoaca a doua zi in aceleasi conditii, cu respectarea ordinii de zi:

1. Alegerea in calitate de auditor pentru auditarea exercitiului financiar aferent anului 2010 a dl. Chirila Puiu-PFA, cu sediul in Bucuresti, str. Caloian Judetului nr. 17, bl. B4C, sc. A, ap. 16, sector 3, avand CIF RO 20283513 si carnet nr. 1364/2002.
2. Alegerea in calitate de auditor pentru auditarea exercitiului financiar aferent anului 2008 si 2009 a dl. Bigoi Adrian, cu sediul in Bucuresti, str. Virtutii nr. 8, bl. R13, sc. 2, et. 6, ap. 172, sector 6, avand CIF RO 696269 si carnet nr. 1880/2007.
3. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori si/sau directori generali.
4. Desemnarea dl. Ivan Gheorghe care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
5. Stabilirea datei de inregistrare.

Actionarii pot participa la adunatile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate, sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale, conform legii. Formularele de procura sociala se pot solicita de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, [www.icefelix.ro/infoact.htm](http://www.icefelix.ro/infoact.htm), in termen ca date publicarii prezentei convocari.

Procurile se completeaza in 3 exemplare originale, unul pentru actiunea, unul pentru reprezentant si unul pentru emiter. Exemplarul pentru emiter se depune la societate cu minimum 48 de ore inainte de AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva AGA.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL**  
*ec. Ivan Gheorghe*